

天間荘拠点 資金収支計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 信愛会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	604,058,000	607,164,467	△ 3,106,467	
施設介護料収入	297,474,000	297,150,385	323,615	
介護報酬収入	263,435,000	263,150,104	284,896	
利用者負担金収入（公費）	4,409,000	4,411,010	△ 2,010	
利用者負担金収入（一般）	29,630,000	29,589,271	40,729	
居宅介護料収入	34,545,000	35,899,103	△ 1,354,103	
（介護報酬収入）	30,888,000	32,152,312	△ 1,264,312	
介護報酬収入	30,888,000	32,152,312	△ 1,264,312	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	3,657,000	3,746,791	△ 89,791	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	3,657,000	3,746,791	△ 89,791	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	78,223,000	78,937,507	△ 714,507	
（介護報酬収入）	69,549,000	70,182,340	△ 633,340	
介護報酬収入	69,549,000	70,182,340	△ 633,340	
（利用者負担金収入）	8,674,000	8,755,167	△ 81,167	
介護負担金収入（一般）	8,674,000	8,755,167	△ 81,167	
居宅介護支援介護料収入	29,400,000	29,508,307	△ 108,307	
居宅介護支援介護料収入	15,306,000	15,344,593	△ 38,593	
介護予防支援介護料収入	14,094,000	14,163,714	△ 69,714	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,617,000	6,578,488	38,512	
事業費収入	6,617,000	6,578,488	38,512	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	109,167,000	109,843,039	△ 676,039	
施設サービス利用料収入	2,104,000	2,102,157	1,843	
居宅介護サービス利用料収入	0	10,000	△ 10,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	505,000	516,650	△ 11,650	
食費収入（公費）	763,000	757,866	5,134	
食費収入（一般）	48,101,000	48,121,894	△ 20,894	
食費収入（特定）	12,056,000	12,394,810	△ 338,810	
居住費収入（公費）	336,000	333,975	2,025	
居住費収入（一般）	32,308,000	32,351,811	△ 43,811	
居住費収入（特定）	12,210,000	12,358,419	△ 148,419	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	784,000	895,457	△ 111,457	
その他の事業収入	48,632,000	49,247,638	△ 615,638	
補助金事業収入（公費）	3,892,000	4,358,537	△ 466,537	
受託事業収入（公費）	43,308,000	43,453,886	△ 145,886	
その他の事業収入	1,432,000	1,435,215	△ 3,215	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	794,000	1,270,559	△ 476,559	
その他の収入	1,447,000	1,706,428	△ 259,428	
受入研修費収入	128,000	132,000	△ 4,000	
雑収入	1,319,000	1,574,428	△ 255,428	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	606,299,000	610,141,454	△ 3,842,454	
支出				
人件費支出	406,374,000	402,340,508	4,033,492	
職員給料支出	221,994,000	221,347,197	646,803	
職員賞与支出	33,724,000	33,723,508	492	
非常勤職員給与支出	54,484,000	53,647,548	836,452	
派遣職員費支出	36,851,000	34,668,737	2,182,263	
退職給付支出	11,535,000	11,535,000	0	
法定福利費支出	47,786,000	47,418,518	367,482	
事業費支出	105,258,000	102,738,735	2,519,265	
給食費支出	40,754,000	40,753,088	912	
介護用品費支出	12,740,000	12,628,978	111,022	
保健衛生費支出	4,185,000	3,783,381	401,619	
医療費支出	60,000	26,380	33,620	
被服費支出	2,959,000	2,825,750	133,250	
教養娯楽費支出	806,000	626,775	179,225	
日用品費支出	146,000	131,348	14,652	

天間荘拠点 資金収支計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 信愛会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	21,722,000	21,003,443	718,557	
燃料費支出	10,000	2,376	7,624	
消耗器具備品費支出	4,152,000	3,735,401	416,599	
保険料支出	3,298,000	3,267,742	30,258	
賃借料支出	13,302,000	13,000,635	301,365	
車両費支出	1,094,000	953,438	140,562	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	107,309,000	104,824,083	2,484,917	
福利厚生費支出	1,900,000	1,819,792	80,208	
職員被服費支出	1,518,000	1,332,094	185,906	
旅費交通費支出	121,000	120,200	800	
研修研究費支出	2,177,000	2,147,411	29,589	
事務消耗品費支出	2,208,000	1,704,191	503,809	
印刷製本費支出	261,000	139,916	121,084	
修繕費支出	5,653,000	4,974,595	678,405	
通信運搬費支出	2,185,000	2,184,340	660	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	795,000	499,519	295,481	
業務委託費支出	66,584,000	66,583,335	665	
手数料支出	10,629,000	10,455,857	173,143	
土地・建物賃借料支出	6,620,000	6,609,150	10,850	
租税公課支出	193,000	192,600	400	
保守料支出	5,612,000	5,235,176	376,824	
渉外費支出	225,000	221,147	3,853	
諸会費支出	413,000	400,627	12,373	
雑支出	205,000	204,133	867	
利用者負担軽減額	2,702,000	2,548,226	153,774	
支払利息支出	429,000	428,222	778	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	622,072,000	612,879,774	9,192,226	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 15,773,000	△ 2,738,320	△ 13,034,680	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,472,000	1,472,000	0	
施設整備等補助金収入	1,472,000	1,472,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,472,000	1,472,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,894,000	12,894,000	0	
固定資産取得支出	32,284,000	32,074,264	209,736	
建物取得支出	18,389,000	18,388,150	850	
器具及び備品取得支出	13,895,000	13,686,114	208,886	
固定資産除却・廃棄支出	131,000	101,200	29,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	45,309,000	45,069,464	239,536	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,837,000	△ 43,597,464	△ 239,536	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	35,914,000	35,913,600	400	
退職給付引当資産取崩収入	914,000	913,600	400	
施設設備整備積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,914,000	35,913,600	400	
支出				
積立資産支出	1,077,000	1,076,400	600	
退職給付引当資産支出	1,077,000	1,076,400	600	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	60,000	60,000	0	
差入保証金支出	60,000	60,000	0	

天間荘拠点 資金収支計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	1,137,000	1,136,400	600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	34,777,000	34,777,200	△ 200	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,333,000	△ 11,558,584	△ 13,774,416	
前期末支払資金残高(12)	150,878,034	150,878,034	0	
当期末支払資金残高(11+12)	125,545,034	139,319,450	△ 13,774,416	

天間荘拠点 事業活動計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

法人名：社会福祉法人 信愛会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	607,164,467	613,871,506	△ 6,707,039
施設介護料収益	297,150,385	292,252,231	4,898,154
介護報酬収益	263,150,104	261,293,747	1,856,357
利用者負担金収益(公費)	4,411,010	1,480,710	2,930,300
利用者負担金収益(一般)	29,589,271	29,477,774	111,497
居宅介護料収益	35,899,103	49,324,022	△ 13,424,919
(介護報酬収益)	32,152,312	44,222,327	△ 12,070,015
介護報酬収益	32,152,312	44,169,396	△ 12,017,084
介護予防報酬収益	0	52,931	△ 52,931
(利用者負担金収益)	3,746,791	5,101,695	△ 1,354,904
介護負担金収益(公費)	0	99,647	△ 99,647
介護負担金収益(一般)	3,746,791	4,996,166	△ 1,249,375
介護予防負担金収益(一般)	0	5,882	△ 5,882
地域密着型介護料収益	78,937,507	79,491,608	△ 554,101
(介護報酬収益)	70,182,340	70,918,825	△ 736,485
介護報酬収益	70,182,340	70,918,825	△ 736,485
(利用者負担金収益)	8,755,167	8,572,783	182,384
介護負担金収益(一般)	8,755,167	8,572,783	182,384
居宅介護支援介護料収益	29,508,307	27,199,615	2,308,692
居宅介護支援介護料収益	15,344,593	14,753,023	591,570
介護予防支援介護料収益	14,163,714	12,446,592	1,717,122
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,578,488	7,813,334	△ 1,234,846
事業費収益	6,578,488	7,626,257	△ 1,047,769
事業負担金収益(公費)	0	35,437	△ 35,437
事業負担金収益(一般)	0	151,640	△ 151,640
利用者等利用料収益	109,843,039	107,781,775	2,061,264
施設サービス利用料収益	2,102,157	2,053,969	48,188
居宅介護サービス利用料収益	10,000	40,522	△ 30,522
地域密着型介護サービス利用料収益	516,650	530,000	△ 13,350
食費収益(公費)	757,866	362,156	395,710
食費収益(一般)	48,121,894	47,237,644	884,250
食費収益(特定)	12,394,810	12,928,795	△ 533,985
居住費収益(公費)	333,975	32,025	301,950
居住費収益(一般)	32,351,811	30,770,909	1,580,902
居住費収益(特定)	12,358,419	13,142,564	△ 784,145
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	3,720	△ 3,720
その他の利用料収益	895,457	679,471	215,986
その他の事業収益	49,247,638	50,008,921	△ 761,283
補助金事業収益(公費)	4,358,537	7,980,424	△ 3,621,887
受託事業収益(公費)	43,453,886	41,104,780	2,349,106
その他の事業収益	1,435,215	923,717	511,498
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	607,164,467	613,871,506	△ 6,707,039
費 用			
人件費	400,506,884	413,204,561	△ 12,697,677
職員給料	221,347,197	218,126,370	3,220,827
職員賞与	17,370,264	16,555,939	814,325
賞与引当金繰入	18,247,000	20,181,000	△ 1,934,000
非常勤職員給与	52,369,785	65,838,605	△ 13,468,820
派遣職員費	34,668,737	33,618,057	1,050,680
退職給付費用	11,697,800	12,608,678	△ 910,878
法定福利費	44,806,101	46,275,912	△ 1,469,811
事業費	100,861,858	100,071,827	790,031
給食費	40,753,088	37,914,597	2,838,491
介護用品費	12,628,978	12,272,219	356,759
保健衛生費	3,783,381	3,830,333	△ 46,952
医療費	26,380	3,940	22,440
被服費	2,825,750	3,063,243	△ 237,493
教養娯楽費	626,775	856,285	△ 229,510
日用品費	131,348	125,968	5,380
水道光熱費	21,003,443	21,529,095	△ 525,652
燃料費	2,376	5,080	△ 2,704
消耗器具備品費	3,735,401	3,725,520	9,881
保険料	1,390,865	1,308,753	82,112

天間荘拠点 事業活動計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2頁  
 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	13,000,635	14,143,328	△ 1,142,693
	車輛費	953,438	1,171,652	△ 218,214
	雑費	0	121,814	△ 121,814
	事務費	104,824,083	98,191,100	6,632,983
	福利厚生費	1,819,792	2,074,582	△ 254,790
	職員被服費	1,332,094	352,373	979,721
	旅費交通費	120,200	94,510	25,690
	研修研究費	2,147,411	1,077,418	1,069,993
	事務消耗品費	1,704,191	2,387,812	△ 683,621
	印刷製本費	139,916	211,596	△ 71,680
	修繕費	4,974,595	4,810,467	164,128
	通信運搬費	2,184,340	2,531,807	△ 347,467
	広報費	499,519	768,725	△ 269,206
	業務委託費	66,583,335	61,212,895	5,370,440
	手数料	10,455,857	10,468,636	△ 12,779
	土地・建物賃借料	6,609,150	5,880,000	729,150
	租税公課	192,600	102,100	90,500
	保守料	5,235,176	5,349,216	△ 114,040
	渉外費	221,147	150,124	71,023
	諸会費	400,627	418,400	△ 17,773
	雑費	204,133	300,439	△ 96,306
	利用者負担軽減額	2,548,226	2,710,751	△ 162,525
	減価償却費	35,747,308	36,110,892	△ 363,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,006,356	△ 15,184,575	178,219
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	629,482,003	635,104,556	△ 5,622,553
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,317,536	△ 21,233,050	△ 1,084,486
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,270,559	901,116	369,443
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,706,428	1,705,483	945
	受入研修費収益	132,000	86,000	46,000
	雑収益	1,574,428	1,619,483	△ 45,055
	サービス活動外収益計(4)	2,976,987	2,606,599	370,388
費 用				
	支払利息	428,222	599,543	△ 171,321
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	158,807	435,079	△ 276,272
	雑損失	158,807	435,079	△ 276,272
	サービス活動外費用計(5)	587,029	1,034,622	△ 447,593
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,389,958	1,571,977	817,981
	経常増減差額(7=3+6)	△ 19,927,578	△ 19,661,073	△ 266,505
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,472,000	0	1,472,000
	施設整備等補助金収益	1,472,000	0	1,472,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	330,000	△ 330,000
	固定資産受贈額	0	330,000	△ 330,000
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	96,383	410,896	△ 314,513
	退職給付引当金戻入益	45,800	333,000	△ 287,200
	賞与引当金戻入益	50,583	77,896	△ 27,313
	特別収益計(8)	1,568,383	740,896	827,487
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	229,298	13	229,285
	建物売却損・処分損	194,444	0	194,444

天間荘拠点 事業活動計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	器具及び備品売却損・処分損	34,854	13	34,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,472,000	0	1,472,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	61,844	0	61,844
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,763,142	13	1,763,129
	特別増減差額(10=8-9)	△ 194,759	740,883	△ 935,642
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,122,337	△ 18,920,190	△ 1,202,147
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	248,887,101	259,807,291	△ 10,920,190
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	228,764,764	240,887,101	△ 12,122,337
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	8,000,000	27,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	35,000,000	8,000,000	27,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	263,764,764	248,887,101	14,877,663

天間荘拠点 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	182,890,663	192,794,710	△ 9,904,047	流動負債	74,712,213	74,991,676	△ 279,463
現金預金	85,922,911	99,301,282	△ 13,378,371	事業未払金	42,573,934	41,111,462	1,462,472
事業未収金	94,220,425	88,363,582	5,856,843	その他の未払金	865,185	673,120	192,065
未収金	82,277	17,278	64,999	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,894,000	12,894,000	0
未収補助金	875,244	3,133,556	△ 2,258,312	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	987,684	1,165,750	△ 178,066	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	802,122	813,262	△ 11,140	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	132,094	132,094	0
				賞与引当金	18,247,000	20,181,000	△ 1,934,000
固定資産	412,643,324	449,452,433	△ 36,809,109	固定負債	32,678,241	45,455,241	△ 12,777,000
基本財産	239,614,264	248,510,942	△ 8,896,678	設備資金借入金	21,169,000	34,063,000	△ 12,894,000
土地	5,180,452	5,180,452	0	リース債務	0	0	0
建物	234,433,812	243,330,490	△ 8,896,678	退職給付引当金	11,509,241	11,392,241	117,000
その他の固定資産	173,029,060	200,941,491	△ 27,912,431	負債の部合計	107,390,454	120,446,917	△ 13,056,463
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	58,646,140	58,646,140	0
構築物	5,342,292	6,463,875	△ 1,121,583	国庫補助金等特別積立金	72,132,629	85,666,985	△ 13,534,356
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	93,600,000	128,600,000	△ 35,000,000
器具及び備品	28,318,824	22,163,549	6,155,275	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設設備整備積立金	93,600,000	128,600,000	△ 35,000,000
権利	384,368	384,368	0	次期繰越活動増減差額	263,764,764	248,887,101	14,877,663
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 20,122,337)	(△ 18,920,190)	(△ 1,202,147)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0				
退職給付引当資産	11,509,241	11,392,241	117,000				
人件費積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	93,600,000	128,600,000	△ 35,000,000				
差入保証金	1,560,000	1,500,000	60,000				
長期前払費用	2,314,328	437,451	1,876,877				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	488,143,533	521,800,226	△ 33,656,693
資産の部合計	595,533,987	642,247,143	△ 46,713,156	負債及び純資産の部合計	595,533,987	642,247,143	△ 46,713,156